

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	159 272 166	224 237 925	226 403 193	100,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	32 688 648	32 688 648	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	5 637 754	5 637 754	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	144 592 613	146 757 881	101,50
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 772 591	31 001 994	31 001 994	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	424 120	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		596 770	596 770	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 897 777	5 897 777	3 445 945	58,43
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	3 445 945	58,43
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 989 171	1 989 171	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 989 171	1 989 171	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	165 169 943	232 124 873	231 838 309	99,88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	810 528 887	723 092 387	700 226 282	96,84
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	727 864 116	629 395 384	609 328 927	96,81
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	82 664 771	88 861 552	86 061 904	96,85
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	975 698 830	955 217 260	932 064 591	97,58

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	893 034 059	864 366 537	844 834 774	97,74
1.1.	Személyi juttatások	340 604 145	355 194 196	352 829 901	99,33
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 061 909	19 019 099	99,78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 606 609	81 223 188	80 965 775	99,68
1.3.	Dologi kiadások	474 823 305	427 949 153	411 039 098	96,05
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	82 664 771	90 850 723	86 061 904	94,73
2.1.	Beruházások	68 664 771	68 363 398	63 645 857	93,10
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	22 487 325	22 416 047	99,68
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	975 698 830	955 217 260	930 896 678	97,45

Álláshelyek száma	142	142	142	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	3	3	100,00